

Budget for 2023 for Polensgade/Hessensgade

| Lejeændring i procent : | | Lejereguleringens konsekvenser: | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Familieboliger: | <u>3,06%</u> | Boligtype | Nuvær. | Ny leje | Ændring |
| | | 59 m ² | 6.057 | 6.242 | 185 |
| | | 61 m ² | 6.313 | 6.506 | 193 |
| | | 77 m ² | 7.906 | 8.148 | 242 |
| | | 82 m ² | 8.415 | 8.673 | 258 |
| | | 93 m ² | 9.517 | 9.808 | 291 |
| | | 94 m ² | 9.557 | 9.849 | 292 |
| | | 95 m ² | 9.686 | 9.982 | 296 |
| | | 95,00 m ² | 9.701 | 9.997 | 297 |
| | | 110,00 m ² | 11.215 | 11.558 | 343 |
| Ungdomsboliger: | <u>3,06%</u> | 28 m ² | 2.581 | 2.659 | 79 |
| | | 52 m ² | 4.605 | 4.746 | 141 |
| | | Internet | 151 | 38 | -113 |
| Antal boliger | 42 | Leje pr. m ² udgør kr. | | 1.253 | |
| Bruttoetageareal | 3.010 | heraf B-ordning kr. | | 17 pr. m ² | |
| | | fælleskonto indiv. kr. | | 3 pr. m ² | |

Lejeændringer tidligere år:

| | | |
|-----------------|--------|------------------------|
| 1. januar 2015 | -0,65% | |
| 1. januar 2016 | -0,54% | |
| 1. januar 2017 | 1,47% | |
| 1. januar 2018 | 0,37% | |
| 1. januar 2019 | 0,00% | |
| 1. januar 2020 | 0,00% | |
| 1. februar 2020 | 6,66% | Badeværelsesrenovering |
| 1. januar 2021 | 0,46% | |
| 1. januar 2022 | 4,31% | |

| Konto- nr. | UDGIFTER | Udgifts- type | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 105 | Nettokapitaludgifter | Prioritet | 1.334.318 | 1.334.000 | 1.334.000 | 0 |
| 106 | Ejendomsskatter | Offent. | 373.935 | 374.000 | 381.000 | 7.000 |
| 109 | Renovation | Offent. | 122.797 | 132.000 | 129.000 | -3.000 |
| 110 | Forsikringer | Fast | 60.711 | 65.000 | 67.000 | 2.000 |
| 111 | Energiforbrug | Fast | 133.845 | 147.000 | 187.000 | 40.000 |
| 112 | Administrationshon. og dispos.fond | Fast | 190.890 | 167.000 | 173.000 | 6.000 |
| Offentlige og faste udgifter i alt | | | 882.179 | 885.000 | 937.000 | 52.000 |
| 114 | Renholdelse | Variabel | 255.403 | 318.000 | 314.000 | -4.000 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | Variabel | 157.253 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligehold. | Variabel | 479.301 | 1.109.000 | 567.000 | -542.000 |
| | - Dækket af tidligere års henlæggelse | Variabel | -479.301 | -1.109.000 | -567.000 | 542.000 |
| 117 | Istandsæt. fraflytning (B-ordning) | Variabel | 45.337 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | - Dækket af henlæggelser | Variabel | -45.337 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 118 | Drift af særlige aktiviteter | Variabel | 81.470 | 29.000 | 44.000 | 15.000 |
| 119 | Diverse udgifter | Variabel | 17.713 | 36.000 | 39.000 | 3.000 |
| Variable udgifter i alt | | | 511.840 | 388.000 | 402.000 | 14.000 |
| 120 | Henlæggelser planlagt vedligehold. | Henlæg. | 586.000 | 753.000 | 800.000 | 47.000 |
| 122 | Henlæggelser indvendig vedligehold | Henlæg. | 60.148 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 123 | Henlæggelser til tab v. fraflytning m | Henlæg. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | | | 646.148 | 813.000 | 860.000 | 47.000 |
| 125 | Ydelser lån forbedringsarbejder | Ekstra. | 243.283 | 255.000 | 244.000 | -11.000 |
| 126 | Afskrivning af forbedringsarbejder | Ekstra. | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 129 | Tab ved lejeledighed | Ekstra. | 35.711 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | - Dækket af disp.fond/henlæggelser | Ekstra. | -35.711 | -5.000 | 0 | 5.000 |
| 130 | Tab ved fraflytninger | Ekstra. | 7.450 | 14.000 | 0 | -14.000 |
| | - Dækket af disp.fond/henlæggelser | Ekstra. | -7.450 | -14.000 | 0 | 14.000 |
| 131 | Diverse renter | Ekstra. | 32.688 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling af tidl. års underskud | Ekstra. | 4.000 | 37.000 | 35.000 | -2.000 |
| 134 | Ekstraordinære udgifter | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | | | 298.971 | 311.000 | 298.000 | -13.000 |
| Udgifter i alt | | | 3.673.455 | 3.731.000 | 3.831.000 | 100.000 |

| Konto- nr. | INDTÆGTER | | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 201 | Lejeindtægter : | | | | | |
| | .1 Husleje | Ordinær | 3.507.948 | 3.655.000 | 3.771.000 | 116.000 |
| 202 | Renteindtægter | Ordinær | -19 | 8.000 | | -8.000 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | Ordinær | 119.643 | 38.000 | 30.000 | -8.000 |
| 204 | Tilskud til ejendomsskatter | Ordinær | 27.671 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Ordinære indtægter i alt | | | 3.655.243 | 3.731.000 | 3.831.000 | 100.000 |
| 206 | Fraflyttere m.v. | Ekstra. | 1.463 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | | | 1.463 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | | 3.656.706 | 3.731.000 | 3.831.000 | 100.000 |
| 210 | Årets resultat | | | | | |
| | Underskud | | -16.750 | 0 | 0 | 0 |

KTO. 105 NETTAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 1.334.318

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.334.000

KTO. 106 EJENDOMSSKAT

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Beregningsgrundlag 2022 | 10.998.100 | Grundværdi |
| Grundskyldspromille | 34,00 | |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 381.000

KTO. 109 RENOVATION

| | |
|---|--------------|
| Affaldsgebyr | 123.000 |
| Rottebekæmpelsesgebyr | 4.000 |
| Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. | <u>2.000</u> |

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 129.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 129.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%

Afdelingen har følgende forsikringer :

| | |
|---|--------|
| Ejendomsforsikring (inkl. Storm, glas og brand) | 67.444 |
|---|--------|

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 67.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

| | |
|-----------------|------------|
| | el |
| Forbrug 2017-18 | 32.567 kWh |
| Forbrug 2019 | 38.785 kWh |
| Forbrug 2020 | 25.780 kWh |
| Forbrug 2021 | 22.092 kWh |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| Forventet elforbrug i kWh | 30.000 | Forventet pris normaltarif | 4,02 pr. kWh |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| .1 Forventet udgift til el | 121.000 |
| .2 Vand- og varmeregnskabsudarbejdelse | 58.000 |
| .3 Energistyring | <u>7.500</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 187.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder. Heraf betales UBSbolig 3.237 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 583 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 173.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.

| | |
|--|--------------|
| Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. | 150.000 |
| Kørsel | 0 |
| Telefon og internet | 6.000 |
| Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet | <u>5.000</u> |

Personaleudgifter i alt 161.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

| | |
|-------------------------|----------------|
| Anden renholdelse | 12.000 |
| Trappevask | 90.000 |
| Vinduespolering | 5.000 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 10.000 |
| Glatførebekæmpelse | 27.000 |
| Drift af ejendomskontor | 9.000 |
| | <u>153.000</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 314.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

| | |
|--|----------|
| 115.1 Terræn | 5.000 |
| 115.2 Bygning, klimaskærm | 0 |
| 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | 0 |
| 115.4 Bygning, fælles indvendig | 0 |
| 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | 0 |
| 115.6 Materiel | 0 |
| 115.7 Diverse | <u>0</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse :

| | |
|--|---------|
| 116.1 Terræn | 93.000 |
| 116.2 Bygning, klimaskærm | 224.000 |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | 134.000 |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig | 8.000 |
| 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | 100.000 |
| 116.6 Materiel | 8.000 |
| 116.7 Diverse | 0 |
| | 0 |
| Vedligeholdelse i alt | 567.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 567.000

117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

| | |
|--|--------|
| Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403) | 10.000 |
| Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404) | 30.000 |
| | 30.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

| | |
|---|--------|
| 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. | 18.000 |
| 118.2 Drift af møde- selskabslokaler | 15.000 |
| 118.3 Fritagelse grundskyld ungdomsboliger | 11.000 |
| | 11.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 44.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

| | |
|---|--------|
| Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) | 6.000 |
| Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. | 5.000 |
| Administrationshonorar, indstilling | 17.000 |
| Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. | 10.000 |
| Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. | 1.000 |
| | 1.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 39.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 800.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 800.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 10.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 50.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

KTO. 125 YDELSE VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").

| | <u>Udløber :</u> | <u>Ydelse</u> |
|--|------------------|----------------|
| Kto. 125 <u>Lån af kreditforening:</u> | | |
| Maling af vinduer og eternitbeklædning m.v. Hovedstol kr. 1.100.000 | 2038 | 74.000 |
| Badeværelsesrenovering Hovedstol kr. 4.127.000 | 2049 | 170.000 |
| Kto. 126 <u>Lån af egne midler:</u> | | |
| Legeplads | 2022 | |
| Anskaffelsessum i 2012 | | 250.000 |
| Saldo pr. 31/12 2020 | | 38.000 |
| Afvikling 2021 | | <u>-19.000</u> |
| Rest til afvikling over 1 år | | <u>19.000</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 263.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

| | |
|--|---|
| Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 | 0 |
| Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 | 0 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år.

| | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|
| Saldo konto 407 | -106.360 | 35.453 afvikling 2023 |
| Afvikling jf. budget 2022 | 31.000 | |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000

KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Afdelingens gns. Mellemregning | 2.600.000 | Forventet renteudbytte 0,00% |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlale, bar og telefon m.v.

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Drift af fællesvaskeri | 30.000 |
| Afvikling af resultat, jf. konto 133 | 0 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000

| | |
|--|------------------------------------|
| Dette budget er udarbejdet af: | Burak Özdemir / Winnie Christensen |
| Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : | 6.9.2022 |
| Budgetudkastet er blevet korrigeret den : | |
| Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : | |
| Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : | |

Internetbudget

| | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Primo | | | |
| 1) Internetabonnement hos udbyder | 52.582 | 72.825 | 35.572 |
| 2) Administrationshonorar | 2.940 | 3.082 | 3.283 |
| Internet udgifter i alt | 55.522 | 75.907 | 38.855 |
| + Resultat overført fra sidste regnskabsår | 0 | -96 | -19.574 |
| Lejernes acontoindbetalinger | -75.096 | -75.907 | |
| I alt | -19.574 | -96 | 19.281 |

Nyt bidrag gældende fra 1. januar 38 pr. bolig

Nuværende bidrag 151 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemaal 42

| Konto | Aktivitet/kontogruppe | Saldo pr. 31.12.21 | Henlæg. 2022 | Forbrug 2022 | Udskudt arbejde | Saldo 1/1 2023 | Fornyelsespris | Henlæg. procent | Henlæg. 2023 | Henlæg. 19 år frem | Forbrug over 20 år | Forventet opsparing efter 20 år |
|-------|---|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 401.1 | Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse | 1.695.667 | 753.000 | -1.109.000 | 0 | 1.339.667 | - | - | 800.000 | 15.200.000 | -14.616.954 | 2.722.713 |
| | Opsparing i alt | 1.695.667 | 753.000 | -1.109.000 | 0 | 1.339.667 | 0 | 0 | 800.000 | 15.200.000 | -14.616.954 | 2.722.713 |

| Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| Årstal | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | TOTAL |
| Primosaldo | 1.339.667 | 1.573.372 | 1.750.532 | 2.178.623 | 2.364.092 | 2.438.672 | 2.703.787 | 2.897.249 | 3.194.822 | 3.321.973 | |
| Årets forbrug | -566.295 | -622.840 | -371.909 | -614.531 | -725.420 | -534.885 | -606.538 | -502.427 | -672.849 | -1.325.105 | -6.542.799 |
| Rest | 773.372 | 950.532 | 1.378.623 | 1.564.092 | 1.638.672 | 1.903.787 | 2.097.249 | 2.394.822 | 2.521.973 | 1.996.868 | |
| Henlæggelse | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 8.000.000 |
| Ultimo | 1.573.372 | 1.750.532 | 2.178.623 | 2.364.092 | 2.438.672 | 2.703.787 | 2.897.249 | 3.194.822 | 3.321.973 | 2.796.868 | |

| Årstal | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | TOTAL |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|
| Primosaldo | 2.796.868 | 2.975.723 | 2.512.159 | 2.586.261 | 2.730.776 | 2.730.024 | 3.020.556 | 3.230.046 | 2.873.103 | 3.026.247 | |
| Årets forbrug | -621.145 | -1.263.564 | -725.898 | -655.485 | -800.752 | -509.468 | -590.510 | -1.156.943 | -646.856 | -1.103.534 | -9.080.705 |
| Rest | 2.175.723 | 1.712.159 | 1.786.261 | 1.930.776 | 1.930.024 | 2.220.556 | 2.430.046 | 2.073.103 | 2.226.247 | 1.922.713 | |
| Henlæggelse | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 8.670.000 |
| Ultimo | 2.975.723 | 2.512.159 | 2.586.261 | 2.730.776 | 2.730.024 | 3.020.556 | 3.230.046 | 2.873.103 | 3.026.247 | 2.722.713 | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Inden henlæggelse: | <i>år 1-5</i> | <i>år 6-10</i> | <i>år 11-15</i> | <i>år 16-20</i> |
| min.saldo | 773.372 | 1.903.787 | 1.712.159 | 1.922.713 |
| max.saldo | 1.638.672 | 2.521.973 | 2.175.723 | 2.430.046 |
| Efter henlæggelse: | | | | |
| min.saldo | 1.573.372 | 2.703.787 | 2.512.159 | 2.722.713 |
| max.saldo | 2.438.672 | 3.321.973 | 2.975.723 | 3.230.046 |

5-401 Polensgade/Hessensgade, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

| | | | | |
|---|----------------------|----|----------------|----------|
| Ejendom | Antal enheder | | Arealer | |
| 5-401 Polensgade/Hessensgade, København S | Bolig | 42 | Bolig | 3.010 m2 |
| | Erhverv | - | Erhverv | - m2 |
| Ejendomstype | Andet | - | Andet | (0) m2 |
| UBS almen | I alt | 42 | I alt | 3.010 m2 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | I alt 10 år |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Løbende vedligeholdelse | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.260 |
| Bygning, klimaskærm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, fælles indvendig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forsikringserstatning / indbetalt af lejere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løbende vedligeholdelse i alt | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.260 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | 5.926 |
| Planlagt vedligeholdelse | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 92.823 | 94.581 | 96.370 | 98.198 | 112.013 | 169.253 | 103.903 | 105.882 | 124.149 | 442.929 | 1.440.101 |
| Bygning, klimaskærm | 224.253 | 282.898 | 35.914 | 168.049 | 37.364 | 51.291 | 116.551 | 53.365 | 175.554 | 331.456 | 1.476.695 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 133.873 | 136.555 | 139.285 | 146.198 | 144.912 | 147.807 | 172.506 | 153.782 | 161.411 | 159.992 | 1.496.321 |
| Bygning, fælles indvendig | 8.108 | - | - | 24.701 | 129.647 | 48.760 | 105.689 | - | 27.273 | 13.195 | 357.373 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | 99.661 | 101.077 | 92.457 | 169.344 | 293.282 | 109.408 | 99.356 | 180.694 | 175.585 | 368.478 | 1.689.342 |
| Materiel | 7.577 | 7.729 | 7.883 | 8.041 | 8.202 | 8.366 | 8.533 | 8.704 | 8.877 | 9.055 | 82.967 |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | 566.295 | 622.840 | 371.909 | 614.531 | 725.420 | 534.885 | 606.538 | 502.427 | 672.849 | 1.325.105 | 6.542.799 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | 654.280 |
| Fornyelser | | | | | | | | | | | |
| Fornyelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | - |
| Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt | 571.707 | 628.360 | 377.540 | 620.274 | 731.278 | 540.860 | 612.633 | 508.644 | 679.190 | 1.331.573 | 6.602.059 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | 660.206 |
| Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført | 571.707 | 628.360 | 377.540 | 620.274 | 731.278 | 540.860 | 612.633 | 508.644 | 679.190 | 1.331.573 | |
| Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 | 189,91 | 208,73 | 125,41 | 206,04 | 242,92 | 179,66 | 203,51 | 168,96 | 225,61 | 442,32 | |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | 219,31 |
| Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100) | 100,00 | 109,91 | 66,04 | 108,50 | 127,91 | 94,60 | 107,16 | 88,97 | 118,80 | 232,91 | |

| | | 5-401 Polensgade/Hessensgade, København S | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| | | Regnskab | | | | | | | | | | | | | |
| (i 1. kr.) | Konto | Vedl. Type | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | I alt | I alt 10 år |
| Terræn | 11513 | Løbende | | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.260 | 59.260 |
| Andet udstyr | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terræn - I alt | | | 5.517 | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.260 | 59.260 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | | | 157.253 | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.260 | 59.260 |

| (i 1. kr.) | Konto Vedl. Type | | Regnskab | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 5-401 Polensgade/Hessensgade, København S | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | I alt | I alt 10 år |
| Terræn | | | | | | | | | | | | | | | |
| Port maling | 11611 | Planlagt | - | - | - | - | - | 11.951 | - | - | - | - | - | 11.951 | 11.951 |
| Andre belægninger | 11611 | Planlagt | 11.938 | 12.177 | 12.420 | 12.668 | 12.922 | 13.180 | 13.444 | 13.713 | 13.987 | 14.267 | 14.541 | 130.716 | 130.716 |
| Service aftale på pumpebrønde | 11612 | Planlagt | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.195 | 13.459 | 13.722 | 123.313 | 123.313 |
| Kloakanlæg rens vejbrønde | 11612 | Planlagt | 11.532 | 11.763 | 11.998 | 12.238 | 12.482 | 12.732 | 12.987 | 13.247 | 13.511 | 13.782 | 14.047 | 126.272 | 126.272 |
| Maling af Pergola | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 12.434 | - | - | - | - | 12.434 | 12.434 |
| Maling af legeplads | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 24.380 | - | - | - | - | 24.380 | 24.380 |
| Maling af cykelskur | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 30.475 | - | - | - | - | 30.475 | 30.475 |
| Inspektion af legeplads | 11613 | Planlagt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 50.000 |
| Borde/bænkesæt | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.250 | - | 16.250 | 16.250 |
| Legeplads-/udstyr | 11613 | Planlagt | 15.606 | 15.918 | 16.236 | 16.562 | 16.893 | 17.231 | 17.576 | 17.927 | 18.285 | 18.651 | 19.018 | 170.885 | 170.885 |
| Sandkasse | 11613 | Planlagt | 5.878 | 5.995 | 6.115 | 6.238 | 6.362 | 6.490 | 6.619 | 6.752 | 6.887 | 7.025 | 7.164 | 64.361 | 64.361 |
| Udskiftning af legeplads | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.971 | 332.971 | 332.971 |
| Beplantning | 11614 | Planlagt | 16.088 | 16.410 | 16.738 | 17.073 | 17.414 | 17.763 | 18.118 | 18.480 | 18.850 | 19.226 | 19.607 | 176.160 | 176.160 |
| Gartnerhjælp Beskæring | 11614 | Planlagt | 9.550 | 9.742 | 9.936 | 10.134 | 10.338 | 10.544 | 10.755 | 10.970 | 11.190 | 11.414 | 11.641 | 104.573 | 104.573 |
| Beplantning ved Hegn | 11614 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terræn - I alt | | | 71.824 | 92.823 | 94.581 | 96.370 | 98.198 | 112.013 | 169.253 | 103.903 | 105.882 | 124.149 | 442.929 | 1.440.101 | 1.440.101 |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilstandsrapport | 11621 | Planlagt | - | - | - | - | 60.165 | - | - | - | - | - | - | 60.165 | 60.165 |
| Murrep fuger | 11622 | Planlagt | - | 12.177 | - | - | 12.668 | - | 13.180 | - | 13.713 | - | 14.267 | 66.005 | 66.005 |
| Rep fuger i murværk | 11622 | Planlagt | 40.174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.174 | 40.174 |
| Tagpap altaner udskiftning | 11623 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | 77.677 | - | - | - | 77.677 | 77.677 |
| Trægulv i altaner færdiggøres | 11624 | Planlagt | 78.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.750 | 78.750 |
| Maling af kanapper | 11625 | Planlagt | - | - | - | - | 58.585 | - | - | - | - | - | - | 58.585 | 58.585 |
| Låsesystem - Chip låse | 11626 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.110 | 135.110 | 135.110 |
| Bløde fuger Ved vinduer | 11626 | Planlagt | 55.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.205 | 55.205 |
| Vinduer i facade | 11626 | Planlagt | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 6.596 | 59.260 | 59.260 |
| Døre i facade | 11626 | Planlagt | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 6.596 | 59.260 | 59.260 |
| Låse og nøgler | 11626 | Planlagt | 10.824 | 11.041 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.195 | 118.524 | 118.524 |
| Termoruder - udskiftning | 11626 | Planlagt | 12.870 | 13.128 | 13.390 | 13.658 | 13.931 | 14.210 | 14.494 | 14.784 | 15.080 | 15.381 | 15.687 | 140.926 | 140.926 |
| Maling af vinduer | 11626 | Planlagt | - | 235.512 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275.936 | 511.448 | 511.448 |
| Facadedør | 11626 | Planlagt | 15.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.606 | 15.606 |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | 29.883 | 224.253 | 282.898 | 35.914 | 168.049 | 37.364 | 51.291 | 116.551 | 53.365 | 175.554 | 331.456 | 1.476.695 | 1.476.695 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maling af fællesrum | 11631 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | 21.741 | - | - | - | 21.741 | 21.741 |
| Maling af fællesrum (kælder) | 11631 | Planlagt | - | - | - | - | 4.130 | - | - | - | - | 4.559 | - | 8.689 | 8.689 |
| Fuger i baderum | 11631 | Planlagt | 21.648 | 22.082 | 22.524 | 22.974 | 23.434 | 23.902 | 24.380 | 24.868 | 25.364 | 25.872 | 26.386 | 237.048 | 237.048 |
| Inderdøre - udskiftning | 11631 | Planlagt | 12.972 | 13.231 | 13.496 | 13.766 | 14.041 | 14.322 | 14.608 | 14.900 | 15.198 | 15.502 | 15.814 | 142.036 | 142.036 |
| Rep. - vandarmaturer | 11631 | Planlagt | 10.824 | 11.041 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.195 | 118.524 | 118.524 |
| Rep. hårde hvidevarer | 11631 | Planlagt | 10.824 | 11.041 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.195 | 118.524 | 118.524 |
| Køkkeninventar | 11631 | Planlagt | 10.824 | 11.041 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.195 | 118.524 | 118.524 |
| Udskiftning af sanitet | 11632 | Planlagt | 15.444 | 15.754 | 16.068 | 16.390 | 16.717 | 17.052 | 17.393 | 17.741 | 18.096 | 18.457 | 18.824 | 169.112 | 169.112 |
| Radiator termostater | 11632 | Planlagt | 2.939 | 2.998 | 3.058 | 3.119 | 3.181 | 3.245 | 3.310 | 3.376 | 3.443 | 3.512 | 3.581 | 32.181 | 32.181 |
| Køleskabe | 11632 | Planlagt | 20.145 | 20.549 | 20.959 | 21.377 | 21.806 | 22.241 | 22.687 | 23.141 | 23.603 | 24.076 | 24.560 | 220.584 | 220.584 |
| Komfurer | 11632 | Planlagt | 20.145 | 20.549 | 20.959 | 21.377 | 21.806 | 22.241 | 22.687 | 23.141 | 23.603 | 24.076 | 24.560 | 220.584 | 220.584 |
| Køkkenbordsplader | 11632 | Planlagt | 8.108 | 8.269 | 8.435 | 8.604 | 8.776 | 8.951 | 9.130 | 9.313 | 9.499 | 9.689 | 9.881 | 88.774 | 88.774 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt | | | 48.236 | 133.873 | 136.555 | 139.285 | 146.198 | 144.912 | 147.807 | 172.506 | 153.782 | 161.411 | 159.992 | 1.496.321 | 1.496.321 |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skaktrum males | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | 12.033 | - | - | - | - | 13.286 | - | 25.319 | 25.319 |
| Maling af kælder | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | 105.689 | - | - | - | 105.689 | 105.689 |
| Maling af vægge i kælder | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 48.760 | - | - | - | - | 48.760 | 48.760 |
| Slibning og lakering af selskabslokalet | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | 11.951 | - | - | - | - | 13.195 | 25.146 | 25.146 |
| Opvaskemaskine fælleslokale | 11641 | Fornyelse | 8.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.108 | 8.108 |
| Maling af trappeopgange 5 stk. | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | 117.696 | - | - | - | - | - | 117.696 | 117.696 |
| Maling Vaskeri | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | 12.668 | - | - | - | - | 13.987 | - | 26.655 | 26.655 |

| | | Regnskab | | | | | | | | | | | 5-401 Polensgade/Hessensgade, København S | | |
|---|-------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------|-------------|
| (i 1. kr.) | Konto | Vedl. Type | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | I alt | I alt 10 år |
| Bygning, fælles indvendig - I alt | | | 90.408 | 8.108 | - | - | 24.701 | 129.647 | 48.760 | 105.689 | - | 27.273 | 13.195 | 357.373 | 357.373 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rens af tagrender | 11651 | Planlagt | | 8.750 | - | 8.750 | - | 8.750 | - | 8.750 | - | 8.750 | - | 43.750 | 43.750 |
| Afløb | 11651 | Planlagt | 10.824 | 11.041 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.184 | 118.524 | 118.524 |
| Faldstammer | 11651 | Planlagt | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 6.596 | 59.260 | 59.260 |
| Nye lamper i opgange | 11652 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| El-anlæg | 11652 | Planlagt | 16.236 | 16.562 | 16.893 | 17.231 | 17.576 | 17.927 | 18.285 | 18.651 | 19.023 | 19.404 | 19.788 | 177.788 | 177.788 |
| Vvs anlæg veksler | 11654 | Planlagt | 17.009 | 17.349 | 17.696 | 18.050 | 18.411 | 18.779 | 19.155 | 19.538 | 19.929 | 20.327 | 20.726 | 186.243 | 186.243 |
| Beholdere | 11654 | Planlagt | - | 19.013 | - | 19.781 | - | 20.580 | - | 21.411 | - | 22.277 | - | 103.062 | 103.062 |
| Styringsanlæg | 11655 | Fornyelse | - | - | - | 64.184 | - | - | - | - | - | - | - | 64.184 | 64.184 |
| Radiatorer | 11655 | Planlagt | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 6.596 | 59.260 | 59.260 |
| Energimærkning | 11655 | Planlagt | 10.457 | - | - | - | - | - | - | 12.012 | - | - | - | 22.469 | 22.469 |
| Vaskemaskiner | 11656 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.848 | 185.848 | 185.848 |
| Tørretumbler | 11656 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.202 | 64.202 | 64.202 |
| Ventilation, 3 nye energibesparende | 11657 | Planlagt | - | - | - | - | - | 127.240 | - | - | - | - | - | 127.240 | 127.240 |
| Ventilation - rensning | 11657 | Planlagt | - | - | - | - | - | 70.205 | - | - | - | - | - | 70.205 | 70.205 |
| Ventilation | 11657 | Planlagt | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 6.596 | 59.260 | 59.260 |
| Skakt rens | 11658 | Planlagt | 5.670 | 5.783 | 5.899 | 6.017 | 6.137 | 6.260 | 6.385 | 6.513 | 6.643 | 6.776 | 6.910 | 62.083 | 62.083 |
| Dørtelefoner | 11658 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDB-netværk Komponenter | 11658 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | 54.852 | - | - | - | 54.852 | 54.852 |
| Kabelføring - EDB | 11658 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Affaldsift | 11658 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.570 | - | 72.570 | 72.570 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | | | 238.950 | 99.661 | 101.077 | 92.457 | 169.344 | 293.282 | 109.408 | 99.356 | 180.694 | 175.585 | 368.478 | 1.689.342 | 1.689.342 |
| Materiel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rep. af materiel | 11662 | Planlagt | 5.412 | 5.521 | 5.631 | 5.744 | 5.859 | 5.976 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 6.597 | 59.264 | 59.264 |
| Indkøb af småmateriel | 11662 | Planlagt | 2.165 | 2.208 | 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 2.587 | 2.637 | 23.703 | 23.703 |
| Materiel - I alt | | | - | 7.577 | 7.729 | 7.883 | 8.041 | 8.202 | 8.366 | 8.533 | 8.704 | 8.877 | 9.055 | 82.967 | 82.967 |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | | | 479.301 | 566.295 | 622.840 | 371.909 | 614.531 | 725.420 | 534.885 | 606.538 | 502.427 | 672.849 | 1.325.105 | 6.542.799 | 6.542.799 |